

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2011. AUGUSZTUS 30-ÁN MEGTARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Budapest, 2011. augusztus 8.

A Synergón Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakba: Társaság) igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) 2011. augusztus 8-án elfogadott határozatával az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat fogadta el a Társaság 2011. augusztus 30-án megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés):

I. Előterjesztés a Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához („Igazgatótanácsi tag választása”)

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés 2012. április 30-ig terjedő határozott időre az Igazgatótanács tagjává választja *Jutasi Zoltánt* (anyja neve: *Horváth Margit Anna, 1052 Budapest, Bécsi u. 1-3. szám alatti lakos.*)”

II. Előterjesztés a Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához („Synergón Vezetői Részvényopciós Program II. módosítása „”)

„A Program 1. pontja („Cél”) helyébe a következő rendelkezés lép:

„A jelen Vezetői Részvényopciós Program II. (a továbbiakban: Program) célja, hogy erősítse a Synergón Informatika Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) igazgatótanács tagjainak, valamint vezetőinek érdekeltségét a Társaság jövedelmezőségének megteremtésében, majd annak javításában és ezáltal a részvényesi érték növelésében. A jelen Program a Közgyűlés általi elfogadást követően lép hatályba a 14. pontban meghatározott időpontban.”

„A Program 4. pontja („A Program keretében kibocsátható Opciók száma”) helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Program keretében összesen maximálisan 650.000 (Hatszázötvenezer) darab Részvényre szereshető Opció (figyelembe véve a 15. pontban foglalt kiigazításra vonatkozó rendelkezéseket is), amely jelenleg a Társaság által kibocsátott Részvények 6,80 %-át teszi ki.”

„A Program 5. pontja („Résztevők és az Opció mértéke”) helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Program alapján az a személy jogosult az Opcióra, aki az Opciók 6. pontban meghatározott megnyílásakor az Igazgatótanács tagja.

A Program Résztevői között az Opciós Részvények elosztása a következőképpen történik:

- a. Jutasi Zoltán igazgatótanácsi tag jogosult 250.000 darab részvényopcióra*
- b. a további 400.000 darab opció tekintetében az Igazgatótanács többi tagja között az opciók elosztásáról az Igazgatótanács jogosult határozni.*

A jelen Programban résztvevők jogot kapnak arra, hogy az opciós szerződést megkössék, vagy harmadik személyt kijelöljön az opciós szerződése megkötésére.”

„A Program 6. pontja („Opciók megnyílása”) helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Opciók 2011. november 2. napján nyílnak meg.

A Program keretébe tartozó összesen maximálisan 650.000 (Hatszázötvenezer) darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőzően bármelyik kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára legalább meghaladja a 420 Ft/ db értéket és az Opciós Árat.”

A Program 8. pont a) pontjának („Opciós Ár”) helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Opciós Ár megegyezik az Opció megnyílását megelőző 180 napos időszak forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával, de minimum 350 Ft (Háromszázötven forint) / db.”

A Program 8. pont b) pontjának (i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az egyes Opciók gyakorlására nyitva álló időszak nem haladhatja meg a hatályba lépésétől számított (2) évet.”

A Program 11. pontjának („Az Opciós Vételár kifizetése”) helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Opciónak a jelen Program 8 (c) (i) pontja szerinti gyakorlása esetén az Opciós Részvények Opciós Vételárának teljes kifizetésére a Részrtvevő vagy a lehívásra kijelölt harmadik személy az Opció teljes vagy részbeni gyakorlásától számított tizenöt (15) munkanapon belül köteles. Az így megszerezni szándékolt Opciós Részvények teljes kifizetésig a Részvények nem ruházhatóak át, és a Részrtvevő vagy a lehívásra kijelölt harmadik személy ezen Opciós Részvényeknek a részére történő átruházásáig nem gyakorolhatja az ezen Részvényekből eredő részvényesi jogait.”

A Program 14. pontja („Hatálybalépés napja”) első mondatának helyébe a következő rendelkezés lép:

„Jelen Program 2011. november 2-án lép hatályba és 2013. november 2. napjáig marad hatályban.”

A Program 18. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„A jelen Programot a Társaság 2011. augusztus 30-án megtartott rendkívüli közgyűlése elfogadta.”

A Részvényopciós Programban az „Igazgatóság” helyett az „Igazgatótanács” elnevezés alkalmazandó.

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A Közgyűlés az Igazgatótanács 2. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztését elfogadta.”

Synergón Informatika Nyrt.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■